

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
ชื่อหน่วยงาน.....สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย.....
รหัสหน่วยเบิกจ่าย.....0700600277.....
ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ			
ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2564 ในระบบ GFMS			-
2. บัญชีเงินฝากธนาคาร			
ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2564 ในระบบ GFMS			
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (1101020603) ธนาคารกรุงไทย สาขา..บึงกาฬ..... เลขบัญชี...4476008240.....			451,280.00
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (1101020604) ธนาคารกรุงไทย สาขา...บึงกาฬ..... เลขบัญชี.....4476008232.....			167,820.00
- บัญชีเงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (1101030101) วัตถุประสงค์ในการฝากเพื่อ..... (ระบุวัตถุประสงค์)..... ประกอบบัญชีเงินฝาก : ธนาคารXXX สาขา..... เลขบัญชี.....			-
- บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (1101030102) วัตถุประสงค์ในการฝากเพื่อ.โครงการโคเนื้อสร้างอาชีพระยะที่ 2. ประกอบบัญชีเงินฝาก : ธนาคารกรุงไทย สาขา.....บึงกาฬ..... เลขบัญชี...4470473782.....		4,165.24	7,173.24
- บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (1101030102) วัตถุประสงค์ในการฝากเพื่อ.โครงการโคเนื้อสร้างอาชีพระยะที่ 2. ประกอบบัญชีเงินฝาก : ธนาคารกรุงไทย สาขา.....บึงกาฬ..... เลขบัญชี...4470473790.....		3,008.00	-
- บัญชีเงินฝากไม่มีรายได้ (1101030199) วัตถุประสงค์ในการฝากเพื่อ..... (ระบุวัตถุประสงค์)..... ประกอบบัญชีเงินฝาก : ธนาคารXXX สาขา..... เลขบัญชี.....			-
3. บัญชีเงินฝากคลัง			90,600.00
ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2564 ในระบบ GFMS			
ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้			
- เงินฝากที่ถือไว้ใช้จ่ายเพื่อ ...เงินประกันสัญญา...	รหัสเงินฝากคลัง 10901		90,600.00
- เงินรับฝากอื่น	รหัสเงินฝากคลัง 10XXX		
- เงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สิน	รหัสเงินฝากคลัง 10XXX		